**Uchwała Nr** **-projekt-**
**Rady Powiatu Sokólskiego**
z dnia

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2024 – 2037**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz art. 12 pkt 4 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XCI/552/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 19 grudnia 2023r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokólskiego na lata 2024 – 2037, zmienionej Uchwałą Nr XCIV/560/2024 z dnia 12 stycznia 2024r., Nr XCVI/577/2024 z dnia 23 lutego 2024r., Nr XCVII/579/2024 z dnia 4 marca 2024r., Nr XCVIII/580/2024 z dnia 22 marca 2024r., Nr XCIX/589/2024 z dnia 10 kwietnia 2024r. oraz Nr C/597/2024 z dnia 19 kwietnia 2024r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XCI/552/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 19 grudnia 2023r., zmienionej Uchwałą Nr XCIV/560/2024 z dnia 12 stycznia 2024r., Nr XCVI/577/2024 z dnia 23 lutego 2024r., Nr XCVII/579/2024 z dnia 4 marca 2024r., Nr XCVIII/580/2024 z dnia 22 marca 2024r., Nr XCIX/589/2024 z dnia 10 kwietnia 2024r. oraz Nr C/597/2024 z dnia 19 kwietnia 2024r., określając wykaz przedsięwzięć na lata 2024-2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2037 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sokólskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

**Krzysztof Krasiński**

Spor. Małgorzata Dechnik

Pod względem formalno-prawnym uwag nie wnoszę
R. pr. Anna Kozłowska

SKARBNIK POWIATU
Anna Jolanta Piszczatowska

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

**Zalacznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu Sokólskiego z dnia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2024 - 2037**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące [x] | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe[x] | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)] | pozostałe dochody bieżące [4)] | w tym: z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku[x] | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2021 | 111 521 189,27 | 85 442 888,88 | 11 057 727,00 | 342 218,36 | 52 534 439,00 | 16 888 767,60 | 4 619 736,92 | 0,00 | 26 078 300,39 | 1 500,00 | 26 076 800,39 |
| Wykonanie 2022 | 132 289 794,88 | 97 938 622,86 | 15 500 715,20 | 364 384,59 | 51 876 641,00 | 24 584 210,83 | 5 612 671,24 | 0,00 | 34 351 172,02 | 0,00 | 33 361 172,02 |
| Plan 3 kw. 2023 | 198 903 749,83 | 106 128 681,07 | 9 151 537,00 | 592 869,00 | 61 290 065,00 | 23 887 992,57 | 11 206 217,50 | 0,00 | 92 775 068,76 | 1 350,00 | 92 763 816,59 |
| Wykonanie 2023 | 163 061 328,35 | 104 385 235,88 | 9 151 537,00 | 592 869,00 | 62 766 865,75 | 19 649 336,75 | 12 224 627,38 | 0,00 | 58 676 092,47 | 28 630,08 | 58 637 560,22 |
| 2024 | 181 964 373,93 | 119 196 042,86 | 12 299 150,00 | 661 338,00 | 82 131 415,00 | 16 394 627,91 | 7 709 511,95 | 0,00 | 62 768 331,07 | 0,00 | 62 768 331,07 |
| 2025 | 148 867 595,77 | 112 324 999,76 | 12 248 000,00 | 730 000,00 | 72 818 000,00 | 18 657 000,00 | 7 871 999,76 | 0,00 | 36 542 596,01 | 0,00 | 36 542 596,01 |
| 2026 | 111 263 800,00 | 109 990 000,00 | 12 864 000,00 | 770 000,00 | 70 553 000,00 | 18 849 000,00 | 6 954 000,00 | 0,00 | 1 273 800,00 | 0,00 | 1 273 800,00 |
| 2027 | 113 535 000,00 | 110 535 000,00 | 13 514 000,00 | 813 000,00 | 69 655 000,00 | 18 953 000,00 | 7 600 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2028 | 117 677 000,00 | 113 677 000,00 | 14 187 000,00 | 857 000,00 | 69 297 000,00 | 19 170 000,00 | 10 166 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2029 | 120 905 000,00 | 116 905 000,00 | 14 882 000,00 | 903 000,00 | 69 980 000,00 | 19 700 000,00 | 11 440 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2030 | 124 219 000,00 | 120 219 000,00 | 15 614 000,00 | 951 000,00 | 70 705 000,00 | 20 243 000,00 | 12 706 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2031 | 127 637 000,00 | 123 637 000,00 | 16 369 000,00 | 1 001 000,00 | 72 473 000,00 | 20 800 000,00 | 12 799 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2032 | 131 144 000,00 | 127 144 000,00 | 17 163 000,00 | 1 053 000,00 | 74 285 000,00 | 21 370 000,00 | 13 119 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2033 | 134 961 000,00 | 130 761 000,00 | 17 982 000,00 | 1 107 000,00 | 76 143 000,00 | 21 955 000,00 | 13 447 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 2034 | 134 474 000,00 | 134 474 000,00 | 18 825 000,00 | 1 162 000,00 | 78 047 000,00 | 22 554 000,00 | 13 784 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2035 | 138 283 000,00 | 138 283 000,00 | 19 691 000,00 | 1 219 000,00 | 79 999 000,00 | 23 168 000,00 | 14 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 142 190 000,00 | 142 190 000,00 | 20 580 000,00 | 1 277 000,00 | 81 999 000,00 | 23 798 000,00 | 14 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 145 995 000,00 | 145 995 000,00 | 21 720 000,00 | 1 335 000,00 | 83 049 000,00 | 24 943 000,00 | 14 948 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem [X] | z tego: | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące [X] | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe [X] | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji [X] | w tym: | wydatki na obsługę długu [X] | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X] | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X] | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X] | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X] | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2021 | 96 968 410,60 | 75 802 717,94 | 47 144 802,15 | 0,00 | 0,00 | 441 043,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 165 692,66 | 21 165 692,66 | 219 420,03 |
| Wykonanie 2022 | 135 788 638,22 | 90 295 261,23 | 52 217 987,75 | 0,00 | 0,00 | 1 595 205,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 493 376,99 | 45 493 376,99 | 643 333,95 |
| Plan 3 kw. 2023 | 244 545 380,98 | 109 048 745,45 | 57 990 336,27 | 0,00 | 0,00 | 2 417 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 496 635,53 | 135 491 635,53 | 10 255 039,63 |
| Wykonanie 2023 | 179 832 827,31 | 97 836 353,57 | 56 230 550,76 | 0,00 | 0,00 | 2 510 070,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 996 473,74 | 81 991 473,74 | 11 061 577,80 |
| 2024 | 208 284 506,12 | 111 646 492,97 | 67 760 282,42 | 0,00 | 0,00 | 3 288 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 638 013,15 | 96 638 013,15 | 6 363 086,62 |
| 2025 | 146 217 595,77 | 105 009 000,00 | 67 829 669,00 | 0,00 | 0,00 | 2 246 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 208 595,77 | 41 208 595,77 | 0,00 |
| 2026 | 108 313 800,00 | 105 513 800,00 | 68 097 966,00 | 0,00 | 0,00 | 1 708 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 110 475 000,00 | 106 124 000,00 | 68 172 945,00 | 0,00 | 0,00 | 1 217 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 351 000,00 | 4 351 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 114 517 000,00 | 109 002 400,00 | 68 854 675,00 | 0,00 | 0,00 | 1 112 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 514 600,00 | 5 514 600,00 | 0,00 |
| 2029 | 117 665 000,00 | 111 961 100,00 | 69 543 222,00 | 0,00 | 0,00 | 1 007 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 703 900,00 | 5 703 900,00 | 0,00 |
| 2030 | 120 749 000,00 | 114 998 500,00 | 70 238 654,00 | 0,00 | 0,00 | 898 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 750 500,00 | 5 750 500,00 | 0,00 |
| 2031 | 124 067 000,00 | 118 133 700,00 | 70 941 040,00 | 0,00 | 0,00 | 788 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 933 300,00 | 5 933 300,00 | 0,00 |
| 2032 | 127 844 000,00 | 121 409 400,00 | 71 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 735 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 434 600,00 | 6 434 600,00 | 0,00 |
| 2033 | 131 661 000,00 | 124 710 200,00 | 73 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 602 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 950 800,00 | 6 950 800,00 | 0,00 |
| 2034 | 130 974 000,00 | 128 144 000,00 | 75 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 511 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 830 000,00 | 2 830 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 134 683 000,00 | 131 637 500,00 | 77 238 000,00 | 0,00 | 0,00 | 388 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 045 500,00 | 3 045 500,00 | 0,00 |
| 2036 | 138 490 000,00 | 135 221 500,00 | 79 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 262 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 268 500,00 | 3 268 500,00 | 0,00 |
| 2037 | 142 195 000,00 | 138 895 000,00 | 81 659 000,00 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2021 | 14 552 778,67 | 0,00 | 15 937 695,82 | 0,00 | 0,00 | 2 188 719,38 | 0,00 | 13 748 976,44 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | -3 498 843,34 | 0,00 | 3 498 843,34 | 0,00 | 0,00 | 3 498 843,34 | 3 498 843,34 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | -45 641 631,15 | 0,00 | 46 991 631,15 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 12 659 129,20 | 12 659 129,20 | 14 332 501,95 | 12 982 501,95 |
| Wykonanie 2023 | -16 771 498,96 | 0,00 | 46 991 631,15 | 20 000 000,00 | 0,00 | 12 659 129,20 | 12 609 171,80 | 14 332 501,95 | 4 162 327,16 |
| 2024 | -26 320 132,19 | 0,00 | 28 870 132,19 | 0,00 | 0,00 | 15 693 355,73 | 15 693 355,73 | 13 176 776,46 | 10 626 776,46 |
| 2025 | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 060 000,00 | 3 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 160 000,00 | 3 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 240 000,00 | 3 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 470 000,00 | 3 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 3 570 000,00 | 3 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 060 000,00 | 3 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 160 000,00 | 3 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 240 000,00 | 3 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 470 000,00 | 3 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 570 000,00 | 3 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 200 000,00 | 0,00 | 9 640 170,94 | 25 577 866,76 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 200 000,00 | 0,00 | 7 643 361,63 | 11 142 204,97 |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 45 850 000,00 | 0,00 | -2 920 064,38 | 24 071 566,77 |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 45 850 000,00 | 0,00 | 6 548 882,31 | 33 540 513,46 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 300 000,00 | 0,00 | 7 549 549,89 | 36 419 682,08 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 40 650 000,00 | 0,00 | 7 315 999,76 | 7 315 999,76 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 37 700 000,00 | 0,00 | 4 476 200,00 | 4 476 200,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 34 640 000,00 | 0,00 | 4 411 000,00 | 4 411 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 480 000,00 | 0,00 | 4 674 600,00 | 4 674 600,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 240 000,00 | 0,00 | 4 943 900,00 | 4 943 900,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 770 000,00 | 0,00 | 5 220 500,00 | 5 220 500,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 200 000,00 | 0,00 | 5 503 300,00 | 5 503 300,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 900 000,00 | 0,00 | 5 734 600,00 | 5 734 600,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 600 000,00 | 0,00 | 6 050 800,00 | 6 050 800,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 100 000,00 | 0,00 | 6 330 000,00 | 6 330 000,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 6 645 500,00 | 6 645 500,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 6 968 500,00 | 6 968 500,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 100 000,00 | 7 100 000,00 |

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x] | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x] | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x] | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x] |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 14,92% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 12,60% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | 5,08% | 5,09% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 11,97% | 12,00% | x | x | x | x |
| 2024 | 5,68% | 13,41% | 13,41% | 10,87% | 13,17% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,23% | 10,21% | x | 10,37% | 12,67% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,11% | 6,79% | x | 12,95% | 13,93% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,67% | 6,15% | x | 11,63% | 12,61% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,52% | 6,12% | x | 9,88% | 10,86% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,37% | 6,12% | x | 8,62% | 9,61% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,37% | 6,12% | x | 7,70% | 8,68% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,24% | 6,12% | x | 7,85% | 7,85% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,82% | 6,12% | x | 6,80% | 6,80% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,59% | 6,11% | x | 6,22% | 6,22% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,58% | 6,11% | x | 6,12% | 6,12% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,46% | 6,11% | x | 6,12% | 6,12% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,35% | 6,11% | x | 6,12% | 6,12% | TAK | TAK |
| 2037 | 3,25% | 5,98% | x | 6,11% | 6,11% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2021 | 3 142 887,22 | 3 090 854,24 | 2 985 396,86 | 7 687 242,83 | 7 687 242,83 | 6 075 757,51 | 3 055 753,26 | 3 055 753,26 | 2 748 636,92 |
| Wykonanie 2022 | 4 578 546,50 | 4 294 172,11 | 4 281 163,31 | 3 267 745,86 | 3 267 745,86 | 2 397 432,86 | 4 297 181,44 | 4 297 181,44 | 3 927 540,72 |
| Plan 3 kw. 2023 | 4 743 069,68 | 4 264 075,00 | 3 372 333,56 | 5 891 978,69 | 5 891 978,69 | 5 399 750,56 | 8 948 088,42 | 8 948 088,42 | 6 819 249,30 |
| Wykonanie 2023 | 2 698 158,69 | 2 188 955,41 | 2 153 169,59 | 2 882 966,64 | 2 882 966,64 | 2 759 976,04 | 3 271 397,55 | 3 271 397,55 | 3 084 452,50 |
| 2024 | 1 315 419,45 | 1 138 548,50 | 1 098 752,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 083 986,83 | 4 083 986,83 | 4 044 190,65 |
| 2025 | 55 942,80 | 55 942,80 | 55 942,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 942,80 | 55 942,80 | 55 942,80 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | z tego: | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X] | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2021 | 5 958 812,91 | 5 958 812,91 | 2 377 528,44 | 9 880 416,83 | 2 142 901,61 | 7 737 515,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 5 070 494,71 | 5 070 494,71 | 4 072 585,02 | 27 557 753,30 | 2 723 950,68 | 24 833 802,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 7 071 835,30 | 7 071 835,30 | 5 819 209,80 | 68 957 759,72 | 5 677 459,71 | 63 280 300,01 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 1 760 380,29 | 1 760 380,29 | 1 518 737,61 | 52 622 783,64 | 2 611 703,12 | 50 011 080,52 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 171 415,14 | 2 828 901,24 | 44 342 513,90 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 457 508,87 | 158 888,51 | 39 298 620,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 886 200,00 | 86 200,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)] |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 180 000,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 3 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Zalacznik nr 2 do Uchwały Nr  Rady Powiatu Sokólskiego z dnia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2024 - 2037**

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 102 266 689,35 | 47 171 415,14 | 39 457 508,87 | 1 886 200,00 | 0,00 | 7 222 145,71 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 375 772,23 | 2 828 901,24 | 158 888,51 | 86 200,00 | 0,00 | 16 745,71 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 96 890 917,12 | 44 342 513,90 | 39 298 620,36 | 1 800 000,00 | 0,00 | 7 205 400,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 2 611 057,12 | 1 263 171,84 | 55 942,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 611 057,12 | 1 263 171,84 | 55 942,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Sorry, taki mamy klimat - | Zespół Szkół Dąbrowa Białostocka | 2022 | 2024 | 718 116,91 | 187 986,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Kulturalnie i kulinarnie - | Starostwo Powiatowe w Sokółce | 2023 | 2024 | 268 762,92 | 68 579,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Zagrajmy to raz jeszcze - | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. NIKODEMA SULIKA W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ | 2023 | 2024 | 1 096 350,00 | 536 495,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej - | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. NIKODEMA SULIKA W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ | 2023 | 2024 | 270 529,29 | 268 756,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Praktycznie jest bardziej logicznie - | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. NIKODEMA SULIKA W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ | 2024 | 2025 | 257 298,00 | 201 355,20 | 55 942,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 99 655 632,23 | 45 908 243,30 | 39 401 566,07 | 1 886 200,00 | 0,00 | 7 222 145,71 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 764 715,11 | 1 565 729,40 | 102 945,71 | 86 200,00 | 0,00 | 16 745,71 |
| 1.3.1.1 | "Za życiem" - | Starostwo Powiatowe w Sokółce | 2022 | 2026 | 418 440,00 | 86 200,00 | 86 200,00 | 86 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Remont odcinka drogi powiatowej nr 1312B na terenie gminy Janów w Powiecie Sokólskim - | Starostwo Powiatowe w Sokółce | 2023 | 2024 | 2 329 529,40 | 1 479 529,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Wykonanie przyłącza energetycznego hali sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Sokółce - | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA W SOKÓŁCE | 2024 | 2025 | 16 745,71 | 0,00 | 16 745,71 | 0,00 | 0,00 | 16 745,71 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 96 890 917,12 | 44 342 513,90 | 39 298 620,36 | 1 800 000,00 | 0,00 | 7 205 400,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1230B i 1345B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim - | Starostwo Powiatowe w Sokółce | 2024 | 2025 | 5 075 397,81 | 3 925 397,81 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynki- Górany na terenie gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej - | Starostwo Powiatowe w Sokółce | 2023 | 2024 | 8 994 745,75 | 7 177 890,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Witosa i Mariańskiej - | Starostwo Powiatowe w Sokółce | 2024 | 2025 | 10 001 000,00 | 3 613 000,00 | 6 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego - | Starostwo Powiatowe w Sokółce | 2024 | 2025 | 1 610 809,50 | 764 759,22 | 846 050,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B - | Starostwo Powiatowe w Sokółce | 2024 | 2025 | 11 531 264,02 | 3 355 761,97 | 8 175 502,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce - | Starostwo Powiatowe w Sokółce | 2024 | 2025 | 9 645 732,93 | 3 583 095,19 | 6 062 637,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa boiska przy Zespole Szkół w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce - | Starostwo Powiatowe w Sokółce | 2023 | 2024 | 6 413 159,12 | 5 765 559,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim - | Starostwo Powiatowe w Sokółce | 2022 | 2024 | 9 072 144,44 | 721 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Strzelnica w Powiecie - | Starostwo Powiatowe w Sokółce | 2021 | 2024 | 719 748,32 | 85 465,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa drogi gminnej 103581B na terenie Gminy Nowy Dwór w powiecie sokólskim - | Starostwo Powiatowe w Sokółce | 2024 | 2026 | 7 205 400,00 | 3 005 400,00 | 2 400 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 7 205 400,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa drogi powiatowej 1269B - | Starostwo Powiatowe w Sokółce | 2024 | 2025 | 1 901 000,01 | 380 200,00 | 1 520 800,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Droga powiatowa 1273B od miejscowości Zubrzyca Wielka poprzez miejscowość Minkowce na terenie Gminy Szudziałowo - | Starostwo Powiatowe w Sokółce | 2024 | 2025 | 5 705 377,92 | 3 048 984,94 | 2 656 392,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1343B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1341B w m. Chmielniki (gm. Suchowola) do skrzyżowania z drogą powiatową 1340B w m. Zwierzyniec Wielki (gm. Dąbrowa Białostocka) w powiecie sokólskim - | Starostwo Powiatowe w Sokółce | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1264B od DK19 przez m. Kruglany (gm. Kuźnica) w powiecie sokólskim - | Starostwo Powiatowe w Sokółce | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej 1304B od skrzyżowania z drogą powiatową 1298B przez m. Kundzicze (gm. Sokółka) w kierunku m. Geniusze (gm. Sokółka) w powiecie sokólskim - | Starostwo Powiatowe w Sokółce | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1258B na terenie gminy Kuźnica w powiecie sokólskim - | Starostwo Powiatowe w Sokółce | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1305B na terenie gminy Sokółka w powiecie sokólskim - | Starostwo Powiatowe w Sokółce | 2024 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Przebudowa odcinka drogi 1267B na terenie gminy Sokółka w powiecie sokólskim – kwota 522 000 zł - | Starostwo Powiatowe w Sokółce | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Rozbudowa drogi powiatowej 1327B od drogi powiatowej 1321B do drogi powiatowej 1323B na terenie gminy Janów - | Starostwo Powiatowe w Sokółce | 2024 | 2025 | 10 100 000,00 | 3 044 400,00 | 7 055 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Rozbudowa drogi powiatowej 1331B na terenie Gminy Janów - | Starostwo Powiatowe w Sokółce | 2024 | 2025 | 8 915 137,30 | 5 871 500,00 | 3 043 637,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 3
do uchwały Nr Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Sokólskiego na lata 2024-2037

**Objaśnienia**
**do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2037**

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 181 964 373,93 zł, natomiast plan wydatków po zmianach wynosi 208 284 506,12 zł. Planowany deficyt roku 2024 nie zmienił się.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian w załączniku Nr 1, w tym:

1/dotyczące roku 2024:

-zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 53 156,63 zł (z tytułu dotacji),

-zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 53 156,63 zł, zmniejszając wydatki majątkowe o kwotę 3 232 878,75 zł oraz zwiększając wydatki bieżące o kwotę 3 286 035,38 zł.

2/ dotyczące roku 2025:

-zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 17 856 000 zł,

-zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 17 856 000 zł,

3/ dotyczące roku 2026:

-zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 5 350 000 zł,

-zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 5 350 000 zł.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmniejszenia limitu o kwotę 26 445 000 zł w związku z odstąpieniem od realizacji wymienionych niżej zadań:

1. Zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1343B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1341B w m. Chmielniki (gm. Suchowola) do skrzyżowania z drogą powiatową 1340B w m. Zwierzyniec Wielki (gm. Dąbrowa Białostocka) w powiecie sokólskim"- kwota 811 000,00 zł,

2. Zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1264B od DK19 przez m. Kruglany (gm. Kuźnica) w powiecie sokolskim" (Kruglany - Czuprynowo) - kwota 561 000,00 zł,

3. Zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej 1304B od skrzyżowania z drogą powiatową 1298B przez m. Kundzicze (gm. Sokółka) w kierunku m. Gieniusze (gm. Sokółka) w powiecie sokólskim" (Kundzicze - Tartak) - kwota 345 000,00 zł,

4. Zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1258B na terenie gminy Kuźnica w powiecie sokólskim" (Długosielce) - kwota 500 000,00 zł,

5. Zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1305B na terenie gminy Sokółka w powiecie sokólskim"(Plebanowce - Żuki) - kwota 500 000,00 zł,

6. Zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi 1267B na terenie gminy Sokółka w powiecie sokólskim" (Poniatowicze) - kwota 522 000,00 zł.